

证券代码：873645

证券简称：柳州城运

主办券商：申万宏源承销保荐

柳州城建城市运营管理股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 3 月 29 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：罗俊杰
- 会议列席人员：公司全体监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据公司章程规定对董事会进行换届选举。公司董事会拟选举罗俊杰、李炳璇、文娟、姚明捷、唐小明、汤军为第二届董事会董事，任期三年，自本议案经 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经公司董事会提请，拟定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）上午 9：30 分召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议经公司第一届董事会第十七次会议审议通过的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《柳州城建城市运营管理股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

柳州城建城市运营管理股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日